

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于参与董梁高速投标的议案》

2023 年 6 月，招标人山高基建公司发布招标文件，公开选聘董梁高速施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、山东高速交通建设集团有限公司、山东东方路桥建设有限公司、山东省滨州公路工程集团有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或组成联合体方式参与本项目施工一至六标段投标。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参与董梁高速投标的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该关联交易事项无异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司决定使用总额不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐人对该事项无异议。

## **（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 24 日（星期一）在公司四楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。详见 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## **三、备查文件**

1. 第九届董事会第五十二次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第五十二次会议相关事项的事前

认可及独立意见；

3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司参与董梁高速投标关联交易事项的核查意见；

4. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年7月7日